

Förslag till beslut, Sparbanksstämma 2019 Sörmlands Sparbank

- Punkt 2 Valberedningen föreslår att **Ewa Callhammar** väljs till ordförande vid sparbanksstämman.
- Punkt 3 Valberedningen föreslår att **Madeleine Glans Gil**, bankens chefsjurist, väljs till sekreterare vid stämman.
- Punkt 6 Valberedningen föreslår att **Olle Stenberg** och **Christine Edenberg** väljs till justerare vid stämman.
- Punkt 10 Styrelsen föreslår att av årets vinst om 87 394 170 kronor ska 78 694 170 kronor överföras till reservfonden. Vidare föreslår styrelsen att 8 700 000 kronor avsetts till allmännyttiga ändamål.
- Punkt 11 Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive vd i följande ordning.
- Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för:
- a) Birgitta Johansson-Hedberg, ordförande
 - b) Josefin Lindstrand, styrelseledamot
 - c) Annika Wijkström, styrelseledamot
 - d) David Ekberg, styrelseledamot
 - e) Bo Ljungström, styrelseledamot
 - f) Peter Söderström, styrelseledamot
 - g) Bettina Johansson, arbetstagarrepresentant
 - h) Magnus Wärf, arbetstagarrepresentant
 - i) Sören Schelander, verkställande direktör och styrelseledamot

Punkt 12

Valberedningen föreslår att följande arvode ska utgå för tiden fram till nästa ordinarie stämma (föregående år inom parentes):

Prisbasbeloppet år 2019 uppgår till 46 500 kr.

Fast arvode:

Styrelsens ordförande 7 pbb (7 pbb)	325 500 kr
Vice ordförande 3 pbb (2 pbb)	139 500 kr
Ledamot 1.75 pbb (1.75 pbb)	81 375 kr
Ordförande i utskott 1 pbb (1 pbb)	46 500 kr

Närvaroberoende arvode:

Mötesarvode styrelsen 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Risk- och revisionsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Ersättningsutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Kreditutskott 0.2 pbb (0.2 pbb)	9 300 kr
Kreditutskott tel. möte (1700 kr)	1 700 kr

Revisor:

Revisionsarvode att utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13

Valberedningen föreslår t o m 2020 omval av:

- a) Birgitta Johansson-Hedberg
- b) Josefin Lindstrand
- c) Annika Wijkström
- d) David Ekberg
- e) Bo Ljungström
- f) Peter Söderström

Samt nyval av

- g) Sören Forss, förutsatt Finansinspektionens godkännande

Punkt 14

Valberedningen föreslår omval av **Birgitta Johansson-Hedberg** som styrelsens ordförande.

Punkt 15

Valberedningen föreslår att följande arvode ska utgå för tiden fram till nästa ordinarie stämma (föregående år inom parentes):

Fast arvode:

Valberedningens ordförande 0.5 pbb (0.5 pbb) 23 250 kr

Närvaroberoende arvode:

Huvudmän mötesarvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 6 975 kr

Huvudmän mötesarvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 325 kr

Valberedningens arvode över 3 h 0.15 pbb (0.15 pbb) 6 975 kr

Valberedningens arvode under 3 h 0.05 pbb (0.05 pbb) 2 325 kr

Punkt 16

Valberedningen har t o m ordinarie sparbanksstämma 2023 framlagt förslag till om- och nyval av huvudmän:

Björn Andersson
Christine Edenborg
Kjell Eriksson
Kerstin Björklund
Tell Mellander
Ulrika Munro Jack
Carina Wallin
Johan Eriksson

Punkt 17

Valberedningen utses bland huvudmännen. Enligt sparbankens reglemente ska valberedningen bestå av fem personer. Vid val av valberedningen har eftersträvat att var och en av de fem kommunerna i sparbankens verksamhetsområde blir representerad. Huvudmännen i respektive kommun har haft i uppdrag att föreslå namn på ledamot i valberedningen. Därutöver föreslås att styrelsens ordförande väljs in som adjungerad ledamot.

Valberedningen har under året bestått av ordförande Björn Andersson (Vingåker), Karl-Eric Holmsten (Flen), Rigmor Pettersson (Katrineholm), Tell Mellander (Nyköping) och Kjell Eriksson (Oxelösund).

Omval föreslås av:

- a) Björn Andersson, Vingåker
- b) Karl-Eric Holmsten, Flen
- c) Rigmor Pettersson, Katrineholm
- d) Tell Mellander, Nyköping
- e) Kjell Eriksson, Oxelösund

Adjungerad:

- f) Styrelsens ordförande

Punkt 18

Valberedningen förslår KPMG som externrevisor

Punkt 19

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att fastställa bifogat förslag till instruktion för huvudmän.